

附件 1:

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）是省委、省政府直接领导下培养党员领导干部、理论干部和公务员的综合性干部教育培训学校，是省委的一个重要部门。依据《中国共产党党校工作条例》、《中华人民共和国公务员法》和中共中央《干部教育培训工作条例》的有关规定，承担以下主要职责：

（1）按照党中央关于干部队伍建设的要求和省委、省政府干部教育规划，发挥干部教育培训的主渠道作用，有计划地培训轮训县处级以上党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干；承担省直机关公务员岗位培训、任职培训、专业培训和初任培训任务；协助组织人事部门对学员在校（院）学习期间的表现进行考察考核。

（2）学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和省委、省政府的工作部署，对重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和社会实践服务，为省委、省政府决策服务。

（3）以培养党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照中央有关政策和国家有关学位与高等教育的法规及办法，开展学位研究生教育和在职研究生教育；同时，充分利用教育

培训资源，面向社会开展成人继续教育培训业务。

（4）借鉴国内外公共行政及国家公务员培训的有益经验，开展同国（境）外公务员管理机构和学术研究机构的交流与合作。

（5）对市（州）、县（市、区）委党校、行政学院以及部分大型企业党校进行业务指导；负责全省党校、行政学院的师资培训等工作。

（6）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，省委党校（省行政学院）内设机构按照“行政（党群）管理部门”“教学单位”“科研单位”“教学辅助单位”四个类别进行设置。

（一）行政（党群）管理部门（20个）

办公室、教务处（吉林省妇女干部学校）、科研处、进修部、培训部、研究生部、业务指导处、国际交流合作处、人事处、公务员培训处、研究室、督导室、财务处、资产管理处、物业管理处、后勤服务处、保卫处、老干部处、机关党委、教育工会。

（二）教学单位（12个）

党的创新理论教研中心、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、政治学教研部（统一战线教学研究中心）、党史教研部、党建教研部、国家治理教研部、经济管理教研部、

法学教研部、社会学教研部、历史文化教研部。

（三）科研单位（2个）

决策咨询研究中心、吉林高质量发展研究中心。

（四）教学辅助单位（7个）

图书馆、信息网络管理中心、《长白学刊》编辑部、《行政与法》编辑部、教材研发中心、教师进修部、宣传中心。

派出机构：省委党校长白山分校

直属事业单位：省委党校（省行政学院）交流合作中心。

下设2家预算单位，分别为中共吉林省委党校（吉林省行政学院）本级、中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	15607.42	15562.74	44.68	一、教育支出	14385.49	14360.44	25.05
一般公共预算 拨款收入	15607.42	15562.74	44.68	二、科学技术 支出	15.00	15.00	
政府性基金预 算拨款收入				三、社会保障 和就业支出	2626.14	2626.14	
国有资本经营 预算拨款收入				四、卫生健康 支出	949.58	949.58	
二、财政专户管理资 金收入	1269.00	1269.00		五、资源勘探 工业信息等 支出	19.63		19.63
三、单位资金收入	1182.14	1182.14		六、住房保障 支出	801.00	801.00	
事业收入	1172.14	1172.14					
事业单位经营 收入							
上级补助收入							
附属单位上缴 收入							
其他收入	10.00	10.00					
本 年 收 入 合 计	18013.88	18013.88		本年支出 合计	18796.84	18752.16	44.68
财政拨款结转	44.68		44.68	结转下年 支出			
非财政拨款结转结 余	738.28	738.28					
收 入 总 计	18796.84	18752.16	44.68	支出总计	18796.84	18752.16	44.68

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中共吉林省委党校（吉林省行政学院）	18796.84	18013.88	15562.74			1269.00	1172.14				10.00	782.96	44.68			714.28	24.00
中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	18587.44	17828.48	15397.34			1269.00	1152.14				10.00	758.96	44.68			714.28	
中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心	209.40	185.40	165.40				20.00					24.00					24.00
合计	18796.84	18013.88	15562.74			1269.00	1172.14				10.00	782.96	44.68			714.28	24.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、教育支出	14385.49	10827.25	3558.24			
普通教育	85.50		85.50			
高等教育	85.50		85.50			
进修及培训	14299.99	10827.25	3472.74			
干部教育	14299.99	10827.25	3472.74			
二、科学技术支出	15.00		15.00			
基础研究	15.00		15.00			
其他基础研究支出	15.00		15.00			
三、社会保障和就业支出	2626.14	2626.14				
行政事业单位养老支出	2626.14	2626.14				
行政单位离退休	1160.49	1160.49				
事业单位离退休	3.72	3.72				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	979.77	979.77				
机关事业单位职业 年金缴费支出	482.16	482.16				
四、卫生健康支出	949.58	949.58				
行政事业单位医疗	949.58	949.58				

行政单位医疗	939.95	939.95				
事业单位医疗	9.63	9.63				
五、资源勘探工业信息等支出	19.63		19.63			
工业和信息产业	19.63		19.63			
其他工业和信息 产业支出	19.63		19.63			
六、住房保障支出	801.00	801.00				
住房改革支出	801.00	801.00				
住房公积金	801.00	801.00				
合计	18796.84	15203.97	3592.87			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	15607.42	15562.74	44.68	一、本年支出	15607.42	15562.74	44.68
一般公共预算拨款	15607.42	15562.74	44.68	（一）教育支出	11196.07	11171.02	25.05
政府性基金预算拨款				（二）科学技术支出	15.00	15.00	
国有资本经营预算拨款				（三）社会保障和就业支出	2626.14	2626.14	
				（四）卫生健康支出	949.58	949.58	
				（五）资源勘探工业信息等支出	19.63		19.63
				（六）住房保障支出	801.00	801.00	
				二、结转下年			
收入总计	15607.42	15562.74	44.68	支出总计	15607.42	15562.74	44.68

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	11196.07	9125.52	6489.98	2635.54	2070.55
普通教育	85.50				85.50
高等教育	85.50				85.50
进修及培训	11110.57	9125.52	6489.98	2635.54	1985.05
干部教育	11110.57	9125.52	6489.98	2635.54	1985.05
二、科学技术支出	15.00				15.00
基础研究	15.00				15.00
其他基础研究支出	15.00				15.00
三、社会保障和就业支出	2626.14	2626.14	2626.14		
行政事业单位养老支出	2626.14	2626.14	2626.14		
行政单位离退休	1160.49	1160.49	1160.49		
事业单位离退休	3.72	3.72	3.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.77	979.77	979.77		
机关事业单位职业年金缴费支出	482.16	482.16	482.16		
四、卫生健康支出	949.58	949.58	949.58		
行政事业单位医疗	949.58	949.58	949.58		
行政单位医疗	939.95	939.95	939.95		
事业单位医疗	9.63	9.63	9.63		
五、资源勘探工业信息等支出	19.63				19.63
工业和信息产业	19.63				19.63
其他工业和信息产业支出	19.63				19.63
六、住房保障支出	801.00	801.00	801.00		
住房改革支出	801.00	801.00	801.00		
住房公积金	801.00	801.00	801.00		
合计	15607.42	13502.24	10866.70	2635.54	2105.18

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	9675.76	9675.76	
基本工资	2985.52	2985.52	
津贴补贴	1615.79	1615.79	
奖金	1702.65	1702.65	
绩效工资	24.77	24.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	979.77	979.77	
职业年金缴费	489.89	489.89	
职工基本医疗保险缴费	344.94	344.94	
公务员医疗补助缴费	422.52	422.52	
其他社会保障缴费	206.22	206.22	
住房公积金	801.00	801.00	
医疗费	81.00	81.00	
其他工资福利支出	21.69	21.69	
二、商品和服务支出	2595.08		2595.08

办公费	91.02		91.02
印刷费	1.52		1.52
水费	80.00		80.00
电费	120.00		120.00
邮电费	10.00		10.00
取暖费	430.00		430.00
物业管理费	660.06		660.06
差旅费	26.00		26.00
维修（护）费	119.89		119.89
租赁费	30.00		30.00
培训费	6.02		6.02
公务接待费	9.98		9.98
专用材料费	1.00		1.00
劳务费	220.00		220.00
委托业务费	14.30		14.30
工会经费	93.23		93.23
公务用车运行维护费	33.05		33.05
其他交通费用	229.20		229.20
其他商品和服务支出	419.81		419.81
三、对个人和家庭的补助	1190.94	1190.94	

离休费	132.44	132.44	
退休费	1031.77	1031.77	
其他对个人和家庭的补助	26.73	26.73	
四、资本性支出	40.46		40.46
办公设备购置	40.46		40.46
合计	13502.24	10866.70	2635.54

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	43.03
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	9.98
3、公务用车费	33.05
其中：（1）公务用车运行维护费	33.05
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款 结转结余	
					一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
31 部门 特定目标 类项目				3583.64	2060.50			621.27	152.14	35.45			714.28	
	2200002120 0000000034 7 党校理论研 究及队伍建设			747.03	7.00			69.00	152.14	1.13			517.76	
		学科建设及 课题补助经 费	中共吉林 省委党校 (吉林省 行政学院) (本级)	1.13						1.13				
		名师培养、高 质量课程建 设、高质量科 研项目建设	中共吉林 省委党校 (吉林省 行政学院) (本级)	738.9				69.00	152.14				517.76	
		东北抗联精 神研究宣传 经费	中共吉林 省委党校 (吉林省 行政学院) (本级)	7.00	7.00									
	2200002410 0010000177 0 创新能力建 设			15.00	15.00									

		创新能力建设	中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)	15.00	15.00								
	2200002120 0000000033 8 干部教育			1809.31	1793.00					16.31			
		新增基本培训班次培训经费	中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)	365.00	365.00								
		领导干部培训经费	中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)	16.31						16.31			
		基本培训班次经费	中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)	1428.00	1428.00								
	2200002210 0000000149 2 “一校六院” 教育培训项目建设经费			104.61	97.00					7.61			
		“一校六院” 阵地体系建设项目	中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)	104.61	97.00					7.61			
	2200002120 0000000035 4 党校综合事务管理			661.45	63.00			401.93				196.52	
		研究生公寓床采购	中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)	10.50				10.50					
		图书馆楼维修改造项目	中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)	410.03				213.51				196.52	
		硕士研究生招生涉密电子评卷室建设项目	中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)	57.95				57.95					

		四号学员公寓中央空调改造项目	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	119.97			119.97						
		校区供暖集中并网工程	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	63.00	63.00								
	22000021200000000342 研究生学历教育			150.34			150.34						
		事业收入-学位研究生教育经费	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	150.34			150.34						
	220000211000000006550 高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）			85.50	85.50								
		高校学生资助补助资金（省级）	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	85.50	85.50								
合计				3573.24	2060.50		621.27	152.14	25.05			714.28	

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
中共吉林省委党校 (吉林省行政学院)		14.30	14.30					
中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)		14.30	14.30					
公用经费	资产评估服务	0.50	0.50			否	是	
公用经费	法律服务	0.80	0.80			否	是	
公用经费	会计服务	6.00	6.00			否	是	
公用经费	审计服务	4.00	4.00			否	是	
公用经费	档案移交	3.00	3.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	东北抗联精神研究宣传经费	7.00	目标 1：完成 2 次调研工作，充分挖掘吉林省的红色历史资源，深入宣传东北抗联在吉林省的斗争历史，弘扬伟大的抗联精神，把吉林的红色资源总结好、宣传好。 目标 2：结合深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织编写有关宣传延安精神和抗联精神的教育读本 1 本，印发 750 册，供大学习宣传弘扬延安精神和抗联精神。	产出指标	数量指标	到省内相关地区调研开发历史资源	反映到省内相关地区调研开发历史资源	>=2 次	25
				产出指标	数量指标	编辑出版教育读本	反映编辑出版教育读本	>=1 本	25
				效益指标	社会效益指标	在全省范围内宣传弘扬东北抗联精神，发放教育读本	在全省范围内宣传弘扬东北抗联精神，发放教育读本	>=750 册	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	反映延安精神研究会会员的满意度情况	>=95%	10
				产出指标	数量指标	在校生规模	反映三个年级在校研究生总人数	>=188 人	6
				产出指标	数量指标	招收硕士研究生数量	反映招收硕士研究生数量	>=62 人	14
				产出指标	数量指标	毕业生获得硕士学位比例	反映毕业生如期毕业，获得硕士学位比例	>=95%	6

	事业收入-学位研究生教育经费	150.34	目标 1：按照教育部有关要求，做好硕士研究生招生和培养工作。 目标 2：根据培养方案，统筹各年级年度教学安排。 目标 3：根据办学需要，做好服务管理工作。	产出指标	时效指标	教学计划如期完成率	反映课程按照教学计划完成情况	等于 95%	6
				产出指标	质量指标	学生出勤率	反映研究生上课出勤情况	>=95%	6
				产出指标	质量指标	毕业生学位论文合格率	反映达到毕业且获得学位要求的论文合格率	>=95%	6
				产出指标	质量指标	课程结业考核合格率	反映研究生课程结业考核成绩合格率	>=95%	6
				效益指标	社会效益指标	毕业率	毕业率	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生对学校教学、服务管理满意度	反映通过调研学生对学校教学、服务管理的满意程度	>=95%	10
	名师培养、高质量课程建设、高质量科研项目建设	738.90	目标 1：以高质量课程建设助力党校在吉林高质量发展中更好发挥支撑性、保障性作用，切实以党校工作成效保障吉林高质量发展成效。	产出指标	数量指标	参评全省党校(行政学院)精品课	参评全省党校(行政学院)精品课数量	>=5 个	5
				产出指标	数量指标	参评省委党校(省行政学院)优质课	参评省委党校(省行政学院)优质课数量	>=2 个	5
				产出指标	数量指标	开展师资调训工作	师资调训工作人数	>=50 人	5
				产出指标	数量指标	申报全国党校(行政学院)精品课或者中组部好课程	申报全国党校(行政学院)精品课或者中组部好课程数量	>=1 个	5
				产出指标	数量指标	选派教师进行交流访学	选派教师进行交流访学人数	>=3 人	5

			目标 2：用于每年校（院）对高质量课程研发、打磨、评审、调研等相关工作的支持和配套支出。 目标 3：计划完成 2026 年度职称评审和三级岗评审；计划完成 2026 年度全省党校系统（行政学院）、干部学院名师培养项目及名师年度选拔工作。 目标 4：组织申报省级项目 30 项，举办学术会议 2 场，上报决策咨询建议 15 项。	产出指标	数量指标	选派教师进行实践锻炼	选派教师进行实践锻炼数量	≥10 人	5
				产出指标	时效指标	人才引进相应待遇落实	人才引进相应待遇落实	≥20 人	5
				产出指标	时效指标	年度课程建设完成率	年度课程建设完成率	≥80%	5
				产出指标	质量指标	博士学位人才占全体教研人员比率	博士学位人才占全体教研人员比率	≥34%	5
				产出指标	质量指标	年度项目验收通过率	年度项目验收通过率	≥80%	5
				效益指标	社会效益指标	上报决策咨询建议	反映上报决策咨询建议	≥15 项	10
				效益指标	社会效益指标	在国家级、省级、校级比赛中获奖	在国家级、省级、校级比赛中获奖	≥5 个	10
				效益指标	社会效益指标	实践锻炼人员经所在实践单位鉴定合格	实践锻炼人员经所在实践单位鉴定合格	≥10 人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	主体班次教学质量测评获良好及以上等次比例	主体班次教学质量测评获良好及以上等次比例	≥90%	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训内容等满意率	教师对培训内容等满意率	≥90%	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	教研教辅人员满意度	反映教研教辅人员满意度	≥90%	3

	四号学员公寓中央空调改造项目	119.97	1、彻底排除中央空调系统主管道崩裂风险。 2、解决中央空调系统漏水严重的问题。 3、全面改善学员住宿质量，满足学员正常住宿使用。	产出指标	数量指标	主管道更换长度	主管道更换长度	>=530米	20
				产出指标	数量指标	吊顶恢复面积	吊顶恢复面积	>=556.5平方米	10
				产出指标	数量指标	天棚修复面积	天棚修复面积	>=378平方米	10
				成本指标	经济成本指标	平均成本控制数	平均成本控制数	<=957.62元/平方米	20
				效益指标	社会效益指标	为学员提供安全舒适的住宿环境	为学员提供安全舒适的住宿环境	长期有效影响	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管道功能达标率	主管道功能达标率	>=100%	10
	图书馆楼维修改造项目	410.03	首先进行屋面、外墙拆除施工，后立即恢复屋面防水卷材，在供暖入户改造后进行外墙施工，最后进行室内大白恢复，消除安全及健康隐患。	产出指标	数量指标	外墙施工面积	外墙施工面积	>=6278平方米	20
				产出指标	数量指标	屋面卷材施工面积	屋面卷材施工面积	>=2426平方米	20
				成本指标	经济成本指标	平均成本控制数	平均成本控制数	<=444.77元/平方米	20
				效益指标	社会效益指标	消除安全及健康隐患	消除安全及健康隐患	长期有效影响	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	屋面防水率	屋面防水率	>=100%	10

	基本培 训班次 经费	1,428.0 0	目标 1 :用于副厅级、正县处级党员领导干部,新任副处级领导干部,省直部门新录用公务员及师资班等定期培训。 目标 2 :用于提高党员领导干部的政治理论水平和党性修养,按照省委组织部、省委宣传部、省教育厅、省国资委及全省各行业、各系统人员专题培训计划对党员领导干部进行培训。	产出指 标	数量指标	全省党校(行政学院)、干部学院新入职教师师资培训班人数	全省党校(行政学院)、干部学院新入职教师师资培训班人数	>=60 人/次	2
				产出指 标	数量指标	全省党校(行政学院)、干部学院新入职教师师资培训班学制	全省党校(行政学院)、干部学院新入职教师师资培训班学制	>=1 个 月	2
				产出指 标	数量指标	全省党校(行政学院)、干部学院骨干教师专题进修班人数	全省党校(行政学院)、干部学院骨干教师专题进修班人数	>=30 人/次	2
				产出指 标	数量指标	全省党校(行政学院)、干部学院骨干教师专题进修班学制	全省党校(行政学院)、干部学院骨干教师专题进修班学制	>=1.5 个月	2
				产出指 标	数量指标	全省哲学社会科学教研骨干教师培训班人数	全省哲学社会科学教研骨干教师培训班人数	>=85 人/次	2
				产出指 标	数量指标	全省哲学社会科学教研骨干教师培训班学制	全省哲学社会科学教研骨干教师培训班学制	>=1 个 月	4
				产出指 标	数量指标	副处级领导职务公务员任职培训班人数	副处级领导职务公务员任职培训班人数	>=110 人/次	2
				产出指 标	数量指标	副处级领导职务公务员任职培训班学制	副处级领导职务公务员任职培训班学制	>=1 个 月	4
				产出指 标	数量指标	新录用公务员培训班人数	新录用公务员初任培训班人数	>=90 人/次	2

				产出指标	数量指标	新录用公务员培训班学制	新录用公务员初任培训班学制	>=12天	4
				产出指标	数量指标	正处级领导干部培训班人数	正处级领导干部培训班人数	>=35人/次	2
				产出指标	数量指标	正处级领导干部培训班学制	正处级领导干部培训班学制	>=1.5个月	4
				产出指标	数量指标	省管干部专题进修班人数	反映省管干部专题进修班人数	>=30人/次	2
				产出指标	数量指标	省管干部专题进修班学制	省管干部专题进修班学制	>=1.5个月	4
				产出指标	时效指标	干部培训按时完成率	干部培训按时完成率	>=90%	6
				产出指标	质量指标	教学质量评估平均分	教学质量评估平均分	>=90分	6
				效益指标	社会效益指标	学员对策建议报送期数	反映学员对策建议报送期数	>=1期	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量、培训问卷调查学员满意度	教学质量、培训问卷调查学员满意度	>=90%	10
	新增基本培训班次培训经费	365.00	目标1：用于新任厅局级副职、县处级正职干部，乡镇（街道）党（工）委书记等定期培训。	产出指标	数量指标	乡镇（街道）党（工）委书记进修班培训人数	乡镇（街道）党（工）委书记进修班培训人数	>=320人	2
				产出指标	数量指标	乡镇（街道）党（工）委书记进修班学制	乡镇（街道）党（工）委书记进修班学制	>=3周	5
				产出指标	数量指标	省直机关正处级领导干部任职培训班培训人数	省直机关正处级领导干部任职培训班培训人数	>=380人	3

			目标 2：用于提高党员领导干部的政治理论水平和党性修养，按照省委组织部、省委宣传部及全省各行业、各系统人员专题培训计划对党员领导干部进行培训。	产出指标	数量指标	省直机关正处级领导干部任职培训班学制	省直机关正处级领导干部任职培训班学制	>=3 周	5
				产出指标	数量指标	省管干部任职培训班培训人数	省管干部任职培训班培训人数	>=150 人	10
				产出指标	数量指标	省管干部任职培训班学制	省管干部任职培训班学制	>=3 周	10
				产出指标	时效指标	干部培训按时完成率	反应干部培训按时完成率	>=90%	7
				产出指标	质量指标	教学质量评估平均分	教学质量评估平均分	>=90 分	8
				效益指标	社会效益指标	学员对策建议报送期数	反映学员对策建议报送期数	>=1 期	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量、培训问卷调查学员满意度	教学质量，培训问卷调查学员满意度	>=90%	10
	校区供暖集中并网工程	63.00	目标 1：响应国家绿色低碳环保号召，节能减排 目标 2：提高供暖质量 目标 3：落实省委第七巡视组意见	产出指标	数量指标	家属楼并网改造面积	反映家属楼并网改造平米数	>=218 27 平方米	10
				产出指标	数量指标	校内建筑面积	反映校内建筑面积平米数	>=134 783 平方米	10
				产出指标	质量指标	供热温度达到并超过最低保障温度	反映通过供暖集中并网工程，供热温度达到并超过最低保障温度	>=10%	10
				产出指标	质量指标	环保测评达标	反映通过入网工程，提升校区空气质量，环保测评，环保测评达标	>=100 %	10

				成本指标	生态环境成本指标	水电能源节约率	减少燃煤使用,节约水、电用量,能源节约率	$\geq 10\%$	20
				效益指标	生态效益指标	减少污染排放,指标完成程度	反映通过校区供暖集中并网工程,减少污染排放,指标完成程度百分比	$\geq 100\%$	10
				效益指标	社会效益指标	为学员及教职工提供安全舒适的学习、科研、办公环境	反映为学员及教职工提供安全舒适的学习、科研、办公环境	长期有效的影响	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员和教职工对环境满意度	反映为学员及教职工提供更好的学习、科研、办公环境,投诉率	$\geq 90\%$	10
	研究生公寓床采购	10.50	2026 年底前,完成对 4 号楼学生公寓床(含衣柜、书柜、床垫)的采购及安装工作,为学生创造良好的生活及学习环境,提升研究生公寓整体住宿条件。	产出指标	数量指标	公寓床购买数量	公寓床购买数量	≥ 42 套	20
				产出指标	时效指标	公寓床按时投入使用率	公寓床按时投入使用率	$\geq 100\%$	10
				产出指标	质量指标	公寓床质保期限	公寓床质保期限	≥ 2 年	10
				成本指标	经济成本指标	公寓床平均成本控制数	公寓床平均成本控制数	≤ 2500 元/套	20
				效益指标	社会效益指标	提升学生居住环境舒适度	提升学生居住环境舒适度	长期有效影响	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用满意度	学生使用满意度	$\geq 95\%$	10

	硕士研究生招生涉密电子评卷室建设项目	57.95	2026 年 10 月底前，完成软硬件配置均符合全国硕士研究生招生工作要求的电子评卷室建设，从而提高我校硕士研究生招生评卷的效率、准确率，保障招生工作保密性及公平性。	产出指标	数量指标	评卷数量	评卷数量	>=600 张	20
				产出指标	时效指标	电子评卷室按时投入使用	电子评卷室按时投入使用	>=100 %	10
				产出指标	质量指标	硬件及软件服务质保期限	硬件及软件服务质保期限	>=2 年	10
				成本指标	经济成本指标	电子评卷室平均成本控制数	电子评卷室平均成本控制数	<=8800 元/平方米	20
				效益指标	社会效益指标	评卷准确率	评卷准确率	>=98%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作指导单位对我校评卷工作满意度	工作指导单位对我校评卷工作满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 18796.84 万元，其中：本年预算 18013.88；上年结转 782.96 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 87.65 万元，主要原因是本年度在职研究生在校规模较上年增加，基本培训班次增多，预算较上年度有所增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 18796.84 万元，其中：本年收入 18013.88 万元，占 95.83%；上年结转结余 782.96 万元，占 4.17%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 15562.74 万元，占 86.39%；财政专户管理资金收入 1269.00 万元，占 7.04%；事业收入 1172.14 万元，占 6.51%；其他收入 10.00 万元，占 0.06%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 44.68 万元，占 5.71%；非财政拨款结转结余 738.28 万元，占 94.29%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 18796.84 万元，其中：基本支出 15203.97 万元，占 80.89%；项目支出 3592.87 万元，占 19.11%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 15607.42 万元，其中：本年预算 15562.74 万元，上年结转 44.68 万元。支出包括：教育支出 11196.07 万元，科学技术支出 15.00 万元，社会保障和就业支出 2626.14 万元，卫生健康支出 949.58 万元，资源勘探工业信息等支出 19.63 万元，住房保障支出 801.00 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 15607.42 万元，其中：基本支出 13502.24 万元，占 86.51%；项目支出 2105.18 万元，占 13.49%。基本支出中，人员经费 10866.70 万元，占 80.48%；公用经费 2635.54 万元，占 19.52%。

教育（类）支出 11196.07 万元，占 71.74%，主要用于部门教职工人员经费及公用支出、硕士研究生奖助学金、各类培训班次经费等支出。

科学技术（类）支出 15.00 万元，占 0.09%，主要用于创新能力建设项目配套资金。

社会保障和就业（类）支出 2626.14 万元，占 16.83%，主要用于部门离退休人员经费及养老保险缴费等支出。

卫生健康（类）支出 949.58 万元，占 6.08%，主要用于部门教职工医疗保险费用等支出。

资源勘探工业信息等支出 19.63 万元，占 0.13%，主要用于其他信息产业项目配套资金。

住房保障（类）支出 801.00 万元，占 5.13%，主要用于部

门教职工住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 13502.24 万元，其中：

人员经费 10866.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2635.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 43.03 万元。比 2025 年预算数增加 0.01 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是我部门本年度无因公出国经费。

2.公务接待费 9.98 万元，比 2025 年预算数增加 0.31 万元，主要原因是部门教职工人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费 33.05 万元。比 2025 年预算数减少 0.3 万元。公务用车运行维护费 33.05 万元，比 2025 年

预算数减少 0.30 万元，主要原因是部门租赁一台新能源汽车，并更新置换一台新能源汽车，运行维护费用较燃油车稍低，将使用年限较长公车置换，维修成本降低；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本级本年度无公务用车购置计划。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2621.10 万元，比 2025 年预算减少 26.13 万元，下降 0.99%，主要原因是部门严格落实过紧日子要求，压缩办公经费，从源头上把严“过紧日子”关口。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 1564.57 万元（含上年结转），其中：政府采购货物预算 904.35 万元（含上年结转 19.25 万元）、政府采购工程预算 556.55 万元、政府采购服务预算 103.67 万元（含上年结转 1.13 万元）。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

10 辆，土地 184556.27 平方米，房屋 157772.36 平方米，单价 50 万元以上设备 6 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 3592.87 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 2060.50 万元，财政专户资金 621.27 万元，单位资金 152.14 万元。财政拨款结转 44.68 万元，非财政拨款结转结余 714.28 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 10 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3350.69 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。